



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wg. zał. Nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2015 do 31.12.2015

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	63 187,82	72 911,44
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	63 187,82	72 911,44
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	63 187,82	72 911,44
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	62 893,07	77 681,26
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	62 893,07	77 681,26
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	62 893,07	77 681,26
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	1 936,04	5 626,79
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	410,00	17 400,00
d)	Pozostałe koszty	60 547,03	54 654,47
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,01	9,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	294,74	-4 778,82
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	294,74	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		-4 778,82

01.03.2016

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Polskie Towarzystwo Laryngotomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

Dla jednostek mikro



Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego.
1	2	3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	11 654,84	6 876,02
I	Zapasy rzeczowych aktywów trwałych		
II	Należności krótkoterminowe	4,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 650,84	6 876,02
1	Środki pieniężne	11 650,84	6 876,02
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	11 654,84	6 876,02

Wiersz	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego.	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego.
1	1	2	2
A.	A.Kapitał (fundusz) własny, w tym:	11 654,84	6 876,02
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 360,10	11 654,84
II.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
IV.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	294,74	-4 778,82
V.	Wynik finansowy z lat ubiegłych		0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Rezerwy na zobowiązania		
III.	Inne zobowiązania	0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	11 654,84	6 876,02

Data sporządzenia

01.03.2016

podpisy

AXEL - FIRMA
USŁUGOWO-SZKOLENIOWA
Irena Misztal
41-800 Zabrze, Al. Boh. Monte Cassino 10/2
tel. 32 458 73 68
NIP 648-123-88-00

[Handwritten signatures]
Opis: Hdm
[Signature]

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego za rok 2015



Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy
ul. K. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze
NIP: 6482711196, REGON: 241317606

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok.

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy
ul. K. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9499Z
3. Nr KRS : 0000332226
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział KRS
4. Członkowie zarządu:
Przewodniczący Zarządu – Marian Nowak
Zastępca Przewodniczącego – Jerzy Szczepaniak
5. Cele statutowe: ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości.

Omówienie przyjętych metod i zasad rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014r ogłoszonej 21 sierpnia 2014 (Dz.U.z 2014r.poz.1100) wg załącznika nr 4 dla jednostek mikro nie prowadzących działalności gospodarczej

Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

1. Charakterystyka metod wyceny

a) Wycena składników aktywów i pasywów

Jednostka stosuje następujące zasady wyceny

Pozycja	Wartość początkowa	Wycena bilansowa
Środki trwałe	Cena nabycia lub koszt wytworzenia	Wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe umorzenie
Należności i zobowiązania	Wartość nominalna	Kwota wymaganej zapłaty
Fundusz statutowy	Wartość określona w statucie	Wartość określona w statucie

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a) **Należności i inwestycje krótkoterminowe**

	01.01.2015	31.12.2015
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11650,84	6876,02
1. Środki pieniężne	11650,84	6876,02
a. Kasa	283,31	659,56
b. Rachunek bankowy	11367,53	6216,46

b) Fundusz statutowy

	Kwota
1. Stan funduszu statutowego na początek roku	11 360,10
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku z tytułu: -przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy	294,74
3. Zmniejszenie funduszu statutowego	
4. Stan funduszu statutowego na koniec okresu	11 654,84

c) **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**



3. Dane uzupełniające o przychodach

	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	72 911,44	100,00
1. Przychody z działalności statutowej	72 911,44	100,00
a. Składki członkowskie brutto	3 975,00	
b. Inne przychody określone statutem w tym:	68 936,44	
– dotacje	56 640,00	
– darowizna z tyt.1 % podatku	6 371,44	
– inne darowizny	5 925,00	
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Przychody finansowe (odsetki)	0	0
4. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
5. Przychody statutowe z lat ubiegłych	0	0

4. Dane uzupełniające o kosztach

	kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	77 690,26	100
1. Koszty realizacji zadań statutowych	75 151,94	96,73
2. Koszty administracyjne	2 529,32	3,26
a. amortyzacja	0,00	0
b. zużycie materiałów, w tym:	398,01	0
materiały biurowe	115,00	
c. usługi bankowe	340,50	
d. usługi pocztowe	0,00	
e. usługi telekomunikacyjne	0,00	0
f. pozostałe usługi obce	250,00	
g. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	
h. podatki i opłaty	0,00	
i. pozostałe koszty	1540,81	0
3. Pozostałe koszty	9,00	0,01
4. Koszty finansowe	0,00	0,00
5. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00

Na wielkość wyniku finansowego wpłynęły następujące pozycje:

Przychody zwiększające wynik finansowy (wymienione w punkcie 3) w kwocie: 72,911,44zł

Koszty zmniejszające wynik finansowy (wymienione w punkcie 4) w kwocie: 77 690,26 zł

Wynik finansowy wynosi :-4778,82 zł

Ujemny wynik finansowy za rok 2015 powiększy koszty jednostki w 2016 roku.

Marian Nowak

01.03.2016
AXEL - FIRMA
USŁUGOWO-SZKOLENIOWA
Irena Misztal
41-800 Zabrze, Al. Boh. Monte Cassino 10/2
tel. 32 458 73 68
ID 278239560 NIP 648-123-88-00

PRZEWODNICZĄCY
Oddziału Rejonowego PTL w Zabrzu

Jerzy Szczepaniak
WICEPRZEWODNICZĄCY
Oddziału P T L w Zabrzu



Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych

Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrze

ul. K. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze

tel. + 48.32 271 04 74 kom. + 48.513 688 104 ptlzabrze@wp.pl

K R S: 0000332226 REGON: 241317606 N I P: 6482711196

Konto: 51 2490 0005 0000 4500 2706 6340



UCHWAŁA NR 36/WZCZ/III/2016

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Górnośląskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych odbytego w Zabrzu z dnia 22 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Górnośląskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Zabrzu w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Przychody zwiększające wynik finansowy - 72 911,44 zł

Koszty zmniejszające wynik finansowy - 77 690,26 zł

Ujemny wynik finansowy wynosi: - 4 778,82 zł

Ujemny wynik finansowy za 2015 rok w kwocie - 4 778,82 zł powiększy koszty jednostki w 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

Sekretarz Zebrania

Jolanta Federczyk

Jolanta Federczyk

Przewodniczący Zebrania

Marek Nowak



Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych

Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrzu

ul. K. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze

tel. + 48.32 271 04 74 kom. + 48.513 688 104 ptlzabrze@wp.pl

K R S: 0000332226 REGON: 241317606 N I P: 6482711196

Konto: 51 2490 0005 0000 4500 2706 6340



UCHWAŁA NR 37/WZCZ/III/2016

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Górnośląskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych odbytego w Zabrzu z dnia 22 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Górnośląskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Zabrzu.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Górnośląskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Zabrzu po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i przedstawieniu wyników finansowych stowarzyszenia za 2015 rok w głosowaniu jawnym jednogłośnie udziela absolutorium Zarządowi Górnośląskiego Oddziału P T L w Zabrzu.

Uchwała wchodzi w życie w dniu pojęcia.

Sekretarz Zebrania

Jolanta Federczyk

Przewodniczący Zebrania

Marcin Nowak

Protokół



Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Górnośląskiego Oddziału Rejonowego w Zabrzu odbytego w dniu 22 marca 2016 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy K. Brodzińskiego 4 w Zabrzu. Na wstępie Przewodniczący Zarządu kol. Marian Nowak przywitał zebranych i odczytał program Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza/ protokolanta Zebrania.
3. Przyjęcie Porządku Obrad.
4. Wybór Komisji– Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wysłuchanie sprawozdań Finansowego oraz merytorycznego za 2015 rok.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
8. Głosowanie nad udzieleniem zarządowi absolutorium.
9. Podjęcie uchwał.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

I zgodnie z pkt.2 zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego zebrania oraz Sekretarza/protokolanta.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano kol. Mariana Nowaka, za którego kandydaturą głosowało 50 członków, a na Sekretarza/ protokolanta wybrano Kol. Jolantę Federczyk również 50 głosami.

Następnie Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie program zebrania. Program został przez zebranych przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej.

Zaproponowano następujące kandydatury:

1. Ryszard Ogiewa
2. Bożena Słojewska
3. Krystian Skiba

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

Marian Nowak

Za takim składem Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej opowiedziało się 100 % zebranych.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Zebrania zaproponował, aby funkcję Komisji Uchwał i Wniosków przejęło Prezydium Zarządu Głównego. Propozycję ta została poddano pod głosowanie i zaaprobowana jednogłośnie przez zebranych. Obydwie komisje przystąpiły do pracy.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej kol. Stefania Kuczowicz odczytała protokół Komisji, informując zebranych że na ogólną liczbę 80 członków w obradach bierze udział 50 członków tj. 62 % przy wymaganych 50% i Walne Zebranie Sprawozdawcze jest władne do podejmowania uchwał. W następnej kolejności przewodniczący zebrania odczytał sprawozdania finansowe oraz merytoryczne za 2015 r.

Sprawozdania zostały przyjęte ze zrozumieniem przez Zebranych.

Sekretarz Zebrania Jolanta Federczyk reprezentująca Komisję Uchwał i Wniosków odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej, w którym zaproponowała:

- Przyjąć sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2015 rok.
- Udzielić absolutorium Zarządowi GOR PTL.

Przystąpiono do głosowania poszczególnych propozycji Komisji Uchwał i Wniosków.

Za przyjęciem sprawozdań głosowało 50 członków. Nikt nie był przeciwny. Nikt się nie wstrzymał.

Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Górnośląskiego Oddziału Rejonowego P T L w Zabrze również opowiedziało się 100 % członków. Nikt się nie wstrzymał. Nikt nie był przeciwny.

Po przeprowadzeniu głosowań omówiono sprawy bieżące.

Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu Zebrania oraz wszystkim zebranych za czynny udział w obradach, życząc im szczęśliwego powrotu do swoich domów.

Na tym Walne Zebranie sprawozdawcze zakończono.

Sekretarz Walnego Zebrania

Jolanta Federczyk



Przewodniczący Walnego Zebrania



Marian Nowak